

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК"
(общество с ограниченной ответственностью)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2017 года

(в тысячах рублей)

	Прим.	2017 г.	2016 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентные доходы		151 399	173 481
Процентные расходы		(72 990)	(98 837)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2 047	4 220
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами		(34 399)	95 851
Комиссионные доходы		56 275	56 177
Комиссионные расходы		(18 421)	(17 077)
Прочие операционные доходы		16 858	13 792
Операционные расходы		(198 047)	(183 236)
Уплаченные налоги		(7 211)	(2 423)
Денежные средства и их эквиваленты, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(104 489)	41 948
Уменьшение (увеличение) операционных активов за отчетный период		428 892	(96 009)
Обязательные резервы на счетах в центральных банках		(2 273)	(20 847)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		28 898	(2 075)
Средства в банках		214 803	(194 826)
Кредиты и авансы клиентам		(8 228)	118 905
Прочие активы		26 333	(23 738)
Средства банков		28 990	(106 432)
Средствам клиентов		137 542	128 011
Прочие обязательства		2 827	4 993
Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (использованные в) операционной деятельности		324 403	(54 061)
Денежные средства, от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		(372 625)	(179 749)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		276 901	211 610
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		(4 314)	(6 192)
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		102 506	172 179
Дивиденды полученные		0	1
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 998)	(3 709)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		0	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		470	194 140
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-	-